

2022年度  
衡阳市中医医院部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 衡阳市中医医院部门概况

## 一、部门职责

衡阳市中医医院的主要职责是：

衡阳市中医医院的职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

开展了医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术继

续教育、保健与健康教育等业务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡阳市中医医院内设机构包括：医院

编制病床 900 张,设有内科、外科、妇儿科、骨伤科、肛肠科、肿瘤科、中

风科、急诊科、颈肩腰腿科、南院等科室，开设十九个病区。医技科室有药

剂科、加工炮制场、制剂室、供应室等

### （二）决算单位构成

衡阳市中医医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市中医医院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,976.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25,297.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,148.51	八、社会保障和就业支出	39	31.26
	9		九、卫生健康支出	40	32,660.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,421.75	本年支出合计	58	32,695.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6,100.02
年初结转和结余	29	5,705.04	年末结转和结余	60	4,331.20
	30			61	
总计	31	43,126.79	总计	62	43,126.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,421.75	1,976.04		25,297.20			10,148.51
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26					
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26					
210	卫生健康支出	37,390.49	1,944.78		25,297.20			10,148.51
21002	公立医院	36,453.94	1,008.23		25,297.20			10,148.51
2100202	中医（民族）医院	36,269.94	824.23		25,297.20			10,148.51
2100299	其他公立医院支出	184.00	184.00					
21004	公共卫生	523.00	523.00					
2100499	其他公共卫生支出	523.00	523.00					
21006	中医药	392.50	392.50					
2100601	中医（民族医）药专项	392.50	392.50					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32,695.58	28,387.29	4,308.29			
206	科学技术支出	3.94		3.94			
20699	其他科学技术支出	3.94		3.94			
2069999	其他科学技术支出	3.94		3.94			
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26				
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
210	卫生健康支出	32,660.38	28,356.03	4,304.35			
21002	公立医院	30,354.62	28,356.03	1,998.59			
2100202	中医（民族）医院	30,169.92	28,356.03	1,813.89			
2100299	其他公立医院支出	184.70		184.70			
21004	公共卫生	463.20		463.20			
2100409	重大公共卫生服务	195.53		195.53			
2100499	其他公共卫生支出	267.67		267.67			
21006	中医药	262.46		262.46			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100601	中医（民族医）药专项	262.46		262.46			
21011	行政事业单位医疗	21.05		21.05			
2101103	公务员医疗补助	1.05		1.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	1,559.05		1,559.05			
2109999	其他卫生健康支出	1,559.05		1,559.05			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,976.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.94	3.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.26	31.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3,314.69	3,314.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,976.04	本年支出合计	59	3,349.89	3,349.89		
年初财政拨款结转和结余	28	5,705.04	年末财政拨款结转和结余	60	4,331.20	4,331.20		
一般公共预算财政拨款	29	5,705.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,681.08	总计	64	7,681.08	7,681.08		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,349.89	855.49	2,494.40
206	科学技术支出	3.94		3.94
20699	其他科学技术支出	3.94		3.94
2069999	其他科学技术支出	3.94		3.94
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
210	卫生健康支出	3,314.69	824.23	2,490.46
21002	公立医院	1,008.93	824.23	184.70
2100202	中医（民族）医院	824.23	824.23	
2100299	其他公立医院支出	184.70		184.70
21004	公共卫生	463.20		463.20
2100409	重大公共卫生服务	195.53		195.53
2100499	其他公共卫生支出	267.67		267.67
21006	中医药	262.46		262.46

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100601	中医（民族医）药专项	262.46		262.46
21011	行政事业单位医疗	21.05		21.05
2101103	公务员医疗补助	1.05		1.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	1,559.05		1,559.05
2109999	其他卫生健康支出	1,559.05		1,559.05

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	112.91	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	855.49					公用经费合计	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市中医医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

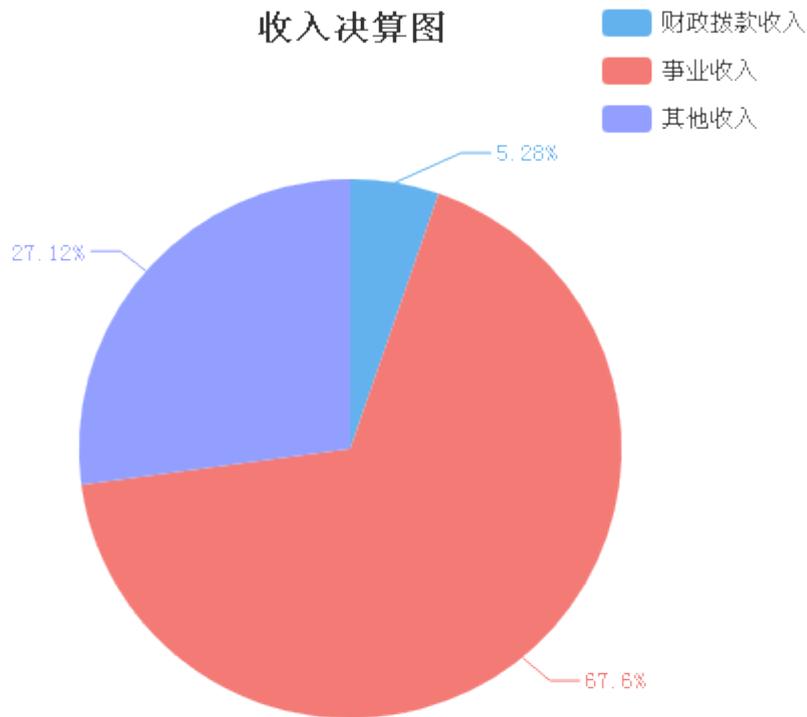
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 43126.79 万元，与上年相比增加 2613.66 万元，上升 6.45%。主要是因为疫情影响较上年减缓，效益有所提升。

2022 年度支出总计 43126.79 万元，与上年相比增加 2613.66 万元，上升 6.45%。主要是因为疫情影响较上年减缓，效益有所提升。

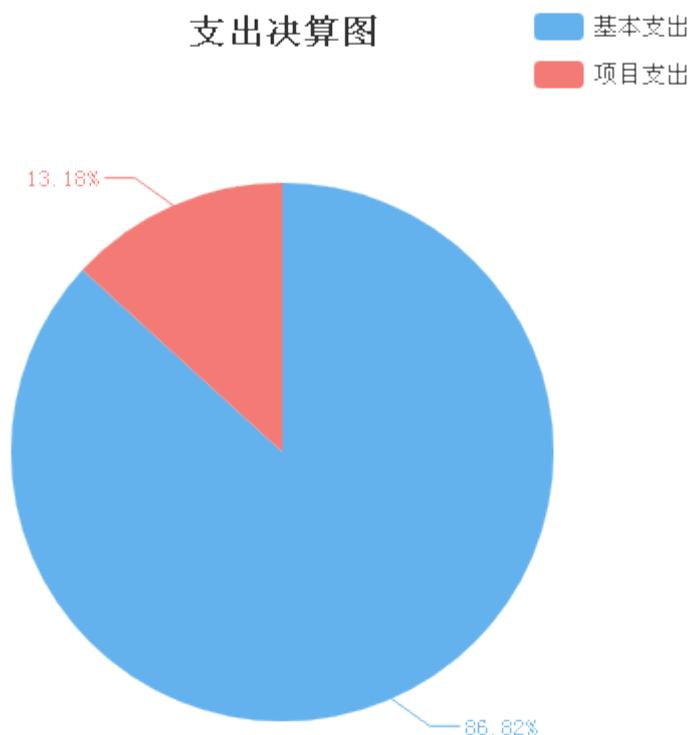
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37421.75 万元，其中：财政拨款收入 1976.04 万元，占 5.28%。事业收入 25297.20 万元，占 67.60%。其他收入 10148.51 万元，占 27.12%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32695.58 万元，其中：基本支出 28387.29 万元，占 86.82%。项目支出 4308.29 万元，占 13.18%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7681.08 万元，与上年相比，减少 536.79 万元，下降 6.53%。主要是因为 2021 年各财政专项资金与 2022 年各财政专项资金的差额造成。

2022 年度财政拨款支出总计 7681.08 万元，与上年相比，减少 536.79 万元，下降 6.53%。主要是因为 2021 年各财政专项资金与 2022 年各财政专项资金的差额造成。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3349.89万元，占本年支出合计的10.25%，与上年相比，财政拨款支出增加837.07万元，上升33.31%。主要是是2021年中医药传承创新工程建设项目专项资金与2022年中医药传承创新工程建设项目财政基建专项资金的差额造成。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3349.89万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3.94万元，占比0.12%；社会保障和就业支出（类）31.26万元，占比0.93%；卫生健康支出（类）3314.69万元，占比98.95%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为855.49万元，支出决算数为3349.89万元，完成年初预算的391.58%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.26万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 824.23 万元，支出决算为 824.23 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 267.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1559.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生财政专项支出年终追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 855.49 万元，其中：人员经费 855.49 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市中医医院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

#### **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 27.31 万元，用于于医疗业务会议、防控会议，人数 120 人，内容为医疗服务能力提升；开支培训费 175.78 万元，用于业务骨干培训进修培训，人数 120 人，内容为业务能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1991.80 万元，其中：政府采购货物支出 182.29 万元、政府采购工程支出 991.80 万元、政府采购服务支出 817.71 万元。授予中小企业合同金额 1160.59 万元，占政府采购支出总额的 58.27%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 9 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数控制率	
	1280	672	52.5%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数

一、部门基本支出

其中：公用经费

其中：办公经费	18.39	28	19.81
水费、电费、差旅费		675.11	578.62 578.19
会议费、培训费	32.36	36	74.9

.....

三公经费

1、公务用车购置和维护经费

其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	6.15	30	20.44

2、出国经费 0 10 0

3、公务接待 3.3 25 5.96

二、部门项目支出

1、业务工作专项(一个项目一行)

2、业务工作专项(一个项目一行)

3、市级专项资金(一个项目一行)

.....

政府采购金额 - 2300 1928.53

厉行节约保障措施

其中 2022 年会议费、培训费决算中增加了预算外的人事局举办的网上事业单位工作人员培训 14 万,中医医术确有专长师资资格培训会议费 21.8 万。



开展了医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育等业务

整体绩效

目标

部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级
指标	年度		
指标值	实际		
完成值	分值	得分	偏差原因
分析及改进措施			
	产出		
指标			
(50分)	数量指标	医疗服务收入（不含药品、	
		耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比较	
		上年提高 40.44%	
	10	10	
		质量指标	
		医院平均住院日	
		较上年降低或≤9.35天	14.66 20 10
		成本指标	
		医院百元医疗收	
		入的医疗支出（不含药品收入）	
		较上年降低	120.45 20
	18		
	效益		
指标			

(40分)

	社会效益				
益指标	医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较				
上年降低	-20.93%	10	10		
				医院出院者平均医	
药费用增长比例	较上年降低	-0.16%	10	10	
				可持续影响指标	管理费
用占公立医院业务支出的比例		较上年降低	9.46%	5	10
					医院万元收入能耗
支出	较上年降低	0.0236	5	10	
					社会公众或服务对象满意
度	患者满意度	≥95%	96%	10	10
		总分	100	98	

## (二) 存在的问题及原因分析

1、机构设置和队伍建设需要进一步推进。我院没有设置专门的预算绩效管理机构，只是由财务部负责，人员数量较少。另外，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求？，业务素质急需提高。

2、规范的预算绩效管理模式还处于起步阶段。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用

和规范的预算绩效管理还在探索之中。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第五部分

### 附件